

UCHWAŁA NR 116/1375/12
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO
z dnia 21 czerwca 2012 r.

**w sprawie upoważnienia do reprezentowania Województwa Lubuskiego
na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny
Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Spółka z o. o. oraz stanowiska w sprawie
tematów objętych porządkiem obrad**

Na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 2 i art. 57 ust. 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 z późn. zm.) oraz art. 243 w związku z art. 156 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się **Panią Elżbietą Polak Marszałką Województwa Lubuskiego** do reprezentowania Województwa Lubuskiego oraz wykonywania prawa głosu w całym zakresie porządku obrad łącznie z prawem co do zmiany porządku obrad na Nadzwyczajnym Zgromadzeniu Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. w dniu 21 czerwca 2012 r. zwołanego w trybie art. 240 ksh.

2. Przyjmuje się stanowisko w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Zgromadzenia, o którym mowa w ust. 1, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Lubuskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Elżbieta Polak

stwierdzam zgodność z projektem uchwały

p.o. ZASTĘPCY DYREKTORA DEPARTAMENTU
ORGANIZACYJNO-PRAWNEGO


Iwona Kokońska-Radziszewska

Stanowisko Zarządu Województwa Lubuskiego w sprawie przyjęcia tematów objętych porządkiem obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Lubuski Szpital Specjalistyczny Pulmonologiczno-Kardiologiczny w Torzymiu Sp. z o. o. w dniu 21 czerwca 2012 r.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
2. Wybór przewodniczącego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.
3. Stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na odbycie Zgromadzenia w innym miejscu niż siedziba Spółki.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie utraty zaufania do Zarządu Lubuskiego Szpital Specjalistycznego Pulmonologiczno-Kardiologicznego w Torzymiu Sp. z o. o.
7. Wolne wnioski.
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.